

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

Představenstvo společnosti ZD Trhový Štěpánov a.s. se sídlem Sokolská 302, 25763 Trhový Štěpánov, IČ 25714830, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5664,

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI na středu dne 25. srpna 2021 od 15,00 hod. do jídelny v sídle společnosti v Trhovém Štěpánově, Sokolská čp. 302

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020
Návrh usnesení: valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020
Zdůvodnění usnesení: zákonná povinnost
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2020
Valná hromada projedná zprávu o kontrolní činnosti v roce 2020, valná hromada bere na na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2020
5. *Projednání a schválení návrhu na určení auditora účetních závěrek*
Návrh usnesení: valná hromada určuje auditorem účetních závěrek Ing. Jiřího Měchuru, bytem Neumannova 2044, Benešov
Zdůvodnění usnesení: zákonná povinnost
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky, zprávy auditora a výroční zprávy za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020, zprávu auditora za rok 2020 a výroční zprávu za rok 2020. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku takto: zisk po zdanění celkem 16 693 000,- Kč, z toho 834 000,-Kč do rezervního fondu, 730 000.- Kč do FKSP a zbytek v částce 15 129 000.- Kč se převede na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých let.
Zdůvodnění usnesení: zákonná povinnost
7. *Volba člena dozorčí rady*
Návrh usnesení: Valná hromada volí novým členem dozorčí rady pana Bc. Petra Navrátila.
Zdůvodnění usnesení: Dosavadní člen dozorčí rady pan František Šanda zemřel a navržený kandidát splňuje požadavky na výkon této funkce.

8. *Schválení Smlouvy o výkon funkce nově zvoleného člena dozorčí rady a jeho odměňování*
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady
pana Bc. Petra Navrátila a schvaluje jeho odměňování podle Pravidel pro odměňování
členů orgánů společnosti.

Zdůvodnění usnesení: Smlouvu o výkonu funkce schvaluje dle zákona valná hromada

9. *Diskuse bude probíhat u jednotlivých bodů programu.*

10. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 14,00 hod. Akcionáři a zmocněnci se při prezenci prokazují platným občanským průkazem. Plná moc k zastupování musí mít písemnou formu a musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště zmocněnce i zmocnitele. Právnícké osoby se prokazují výpisem z obchodního rejstříku, statutární orgán platným občanským průkazem, zástupce písemnou plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnícké osoby a platným občanským průkazem. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku se předkládají v originále nebo v úředně ověřeném opise a odevzdávají se při prezenci.

Upozornění pro účastníky valné hromady:

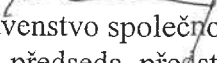
Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice je třeba, aby účastníci valné hromady dodrželi opatření stanovená vládou k zabránění šíření viru Covid-19, a to:

- potvrzení o dvojitě očkování, přičemž od druhé dávky uplynuly alespoň 2 týdny,
- nebo negativní test na Covid-19
- nebo potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech dále je to rouška nebo respirátor a dezinfekce rukou.

Pokud budou do doby konání valné hromady opatření změněna, bude platit pro účast na valné hromadě změněná nebo nově stanovená opatření. Děkujeme za pochopení.

Plné znění řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, zprávy auditora a výroční zprávy za rok 2020 a zprávy dozorčí rady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9,00 do 14,00 hod. počínaje dnem 26.7.2021 do dne konání valné hromady, dokumenty jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.zdts.cz, a to podobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

V Trhovém Štěpánově 20.7.2021


Za představenstvo společnosti:
Ing. Pavel Navrátil, CSc., předseda představenstva, v.r.

ZD TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV a.s.
257 63 Trhový Štěpánov 302
IČO: 257 14 830

Plná moc

Jméno a příjmení zmocnitele:

bytem: datum narození:

zplnomocňuje

jméno a příjmení zmocněnce:

bytem: datum narození:

aby ho zastupoval na jednání řádné valné hromady ZD Trhový Štěpánov a.s., sídlo Sokolská 302, 25763 Trhový Štěpánov, IČ: 25714830, zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5664, která se koná dne 25.8.2021 od 15,00 hod. v sídle společnosti v Trhovém Štěpánově, Sokolská čp. 302, a to ve všech bodech jednání valné hromady bez omezení.

V dne

Vlastnoruční podpis zmocnitele

Plnou moc přijímám – podpis zmocněnce:

